

07-26-2007 07:24

From-COGNIS CORP., PATENT DEPT.

+215-628-1345

T-785 P.001/008 F-756

RECEIVED
CENTRAL FAX CENTER

JUL 26 2007

TELECOPY

COGNIS CORPORATION
PATENT DEPT.
300 BROOKSIDE AVENUE
AMBLER, PA 19002

DATE: July 26, 2007

TO:

Name: Examiner Brian P. Mruk
Art Unit 1751

FROM:

Name: Daniel S. Ortiz, Esq.
Patent Department

FAX NO: (571) 273-8300

NUMBER OF PAGES 8 INCLUDING THIS COVER PAGE.

We are transmitting from facsimile machine (215) 628-1345.

If you do not receive all the pages indicated above, please call Rose Stowe at (215) 628-1017 between 8:00 A.M. and 5:00 P.M.

THE INFORMATION CONTAINED IN THIS FAX MESSAGE IS INTENDED ONLY FOR THE PERSONAL AND CONFIDENTIAL USE OF THE DESIGNATED RECIPIENT(S) NAMED ABOVE. THIS MESSAGE MAY BE AN ATTORNEY-CLIENT COMMUNICATION, AND AS SUCH IS PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL. IF THE READER OF THIS MESSAGE IS NOT THE INTENDED RECIPIENT OR AN AGENT RESPONSIBLE FOR DELIVERING IT TO THE INTENDED RECIPIENT, YOU ARE HEREBY NOTIFIED THAT YOU HAVE RECEIVED THIS DOCUMENT IN ERROR, AND THAT ANY REVIEW DISSEMINATION, DISTRIBUTION, OR COPYING OF THIS MESSAGE IS STRICTLY PROHIBITED. IF YOU HAVE RECEIVED THIS COMMUNICATION IN ERROR, PLEASE NOTIFY US IMMEDIATELY BY TELEPHONE AND RETURN THE ORIGINAL MESSAGE TO US BY MAIL. THANK YOU.

RE: Our Case C 2682 PCT/US (Serial No. 10/539,668)

Please find attached a "Second Request For Correction Of Filing Receipt" in the above-named case.

**RECEIVED
CENTRAL FAX CENTER**

PATENT
Docket No. C 2682 PCT/US

JUL 26 2007

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re: Application of
Behler, et al.

Serial No. 10/539,668
Filed: 02/14/2006

Examiner: Brian P. Mruk
Art Unit: 1751

TITLE: METHOD FOR PRODUCING ALKYL OLIGOGLUCOSIDE-
AND/OR ALKENYL OLIGOGLUCOSIDE CARBOXYLIC ACID SALTS

SECOND REQUEST FOR CORRECTION OF FILING RECEIPT

Commissioner for Patents
P. O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

July 26, 2007

Sir:

We hereby request correction of the Filing Receipt for Serial No. 10/539,668.

The FIRST INVENTOR'S city of residence in the above-referenced application should be corrected to read as follows:

ANSGAR BEHLER, BOTTROP, GERMANY

The SECOND INVENTOR'S city of residence in the above-referenced application should be corrected to read as follows:

ALMUD FOLGE, LEICHLINGEN, GERMANY

The TITLE in the above referenced application needs to have a space inserted between the word OLIGOGLUCOSIDE- and the word AND as shown here:

METHOD FOR PRODUCING ALKYL OLIGOGLUCOSIDE- AND/OR ALKENYL
OLIGOGLUCOSIDE CARBOXYLIC ACID SALTS

No additional fees are believed due. However, the Commissioner is authorized to charge any fees deemed due (or owing) to Deposit Account No. 50-1177.

We thank you for your assistance in this matter.

Respectfully submitted,



Daniel S. Ortiz
(Reg. No. 25,123)
Attorney for Applicants
(215) 628-1141

Cognis Corporation, Patent Dept.
300 Brookside Avenue
Ambler, PA 19002

Enclosures:

- 1) Filing Receipt (copy)
- 2) Executed Declaration from PCT Request, pgs. 5 & 6 only (copy)
- 3) PCT Appln. WO 2004/056842 - pg. 1 only (copy)

07-26-2007 07:24

From:COGNIS CORP., PATENT DEPT.

+215-628-1345

T-785 P.003/008 F-756

**RECEIVED
CENTRAL FAX CENTER**

Page 1 of 3
Dso/RJS



UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS
PO Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450
www.uspto.gov

APPL NO.	FILING OR 371(c) DATE	ART UNIT	FIL FEE REC'D	ATTY.DOCKET NO	TOT CLMS	IND CLMS
10/539,668	02/14/2006	1751	1030	C 2682 PCT/US	20	1

**CONFIRMATION NO. 4666
CORRECTED FILING RECEIPT**

"DC000000024643083"

23657
COGNIS CORPORATION
PATENT DEPARTMENT
300 BROOKSIDE AVENUE
AMBLER, PA 19002

Date Mailed: 07/03/2007

Receipt is acknowledged of this regular Patent Application. It will be considered in its order and you will be notified as to the results of the examination. Be sure to provide the U.S. APPLICATION NUMBER, FILING DATE, NAME OF APPLICANT, and TITLE OF INVENTION when inquiring about this application. Fees transmitted by check or draft are subject to collection. Please verify the accuracy of the data presented on this receipt. If an error is noted on this Filing Receipt, please mail to the Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria Va 22313-1450. Please provide a copy of this Filing Receipt with the changes noted thereon. If you received a "Notice to File Missing Parts" for this application, please submit any corrections to this Filing Receipt with your reply to the Notice. When the USPTO processes the reply to the Notice, the USPTO will generate another Filing Receipt incorporating the requested corrections (if appropriate).

Applicant(s)

- Bottrop*
 Ansgar Behler, *Leichlingen*, GERMANY;
 Almud Folge, *Burgweg*, GERMANY;
Leichlingen

Power of Attorney: The patent practitioners associated with Customer Number 23657.

Domestic Priority data as claimed by applicant

This application is a 371 of PCT/EP03/13920 12/09/2003

Foreign Applications

GERMANY 10259403.1 12/19/2002

If Required, Foreign Filing License Granted: 04/26/2006

The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad under the Paris Convention, is **US10/539,668**

Projected Publication Date: Not Applicable

**RECEIVED COGNIS LAW DEPT.
ACTION _____ INFO _____**

Non-Publication Request: No

Early Publication Request: No

JUL 05 2007

DUE _____
FILE C 2682 PCT/US

Title

insert space between these two words

- Method for producing alkyl oligoglucoside and/or alkenyl oligoglucoside carboxylic acid salts

Preliminary Class

510

PROTECTING YOUR INVENTION OUTSIDE THE UNITED STATES

Since the rights granted by a U.S. patent extend only throughout the territory of the United States and have no effect in a foreign country, an inventor who wishes patent protection in another country must apply for a patent in a specific country or in regional patent offices. Applicants may wish to consider the filing of an international application under the Patent Cooperation Treaty (PCT). An international (PCT) application generally has the same effect as a regular national patent application in each PCT-member country. The PCT process simplifies the filing of patent applications on the same invention in member countries, but does not result in a grant of "an international patent" and does not eliminate the need of applicants to file additional documents and fees in countries where patent protection is desired.

Almost every country has its own patent law, and a person desiring a patent in a particular country must make an application for patent in that country in accordance with its particular laws. Since the laws of many countries differ in various respects from the patent law of the United States, applicants are advised to seek guidance from specific foreign countries to ensure that patent rights are not lost prematurely.

Applicants also are advised that in the case of inventions made in the United States, the Director of the USPTO must issue a license before applicants can apply for a patent in a foreign country. The filing of a U.S. patent application serves as a request for a foreign filing license. The application's filing receipt contains further information and guidance as to the status of applicant's license for foreign filing.

Applicants may wish to consult the USPTO booklet, "General Information Concerning Patents" (specifically, the section entitled "Treaties and Foreign Patents") for more information on timeframes and deadlines for filing foreign patent applications. The guide is available either by contacting the USPTO Contact Center at 800-786-9199, or it can be viewed on the USPTO website at <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/index.html>.

For information on preventing theft of your intellectual property (patents, trademarks and copyrights), you may wish to consult the U.S. Government website, <http://www.stopfakes.gov>. Part of a Department of Commerce initiative, this website includes self-help "toolkits" giving innovators guidance on how to protect intellectual property in specific countries such as China, Korea and Mexico. For questions regarding patent enforcement issues, applicants may call the U.S. Government hotline at 1-866-999-HALT (1-866-999-4158).

LICENSE FOR FOREIGN FILING UNDER

Title 35, United States Code, Section 184

Title 37, Code of Federal Regulations, 5.11 & 5.15

GRANTED

The applicant has been granted a license under 35 U.S.C. 184, if the phrase "IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED" followed by a date appears on this form. Such licenses are issued in all applications where the conditions for issuance of a license have been met, regardless of whether or not a license may be required as set forth in 37 CFR 5.15. The scope and limitations of this license are set forth in 37 CFR 5.15(a) unless an earlier license has been issued under 37 CFR 5.15(b). The license is subject to revocation upon written notification. The date indicated is the effective date of the license, unless an earlier license of similar scope has been granted under 37 CFR 5.13 or 5.14.

07-26-2007 07:25

From-COGNIS CORP., PATENT DEPT.

+215-628-1345

T-785 P.005/008 F-756

Page 3 of 3

This license is to be retained by the licensee and may be used at any time on or after the effective date thereof unless it is revoked. This license is automatically transferred to any related applications(s) filed under 37 CFR 1.53(d). This license is not retroactive.

The grant of a license does not in any way lessen the responsibility of a licensee for the security of the subject matter as imposed by any Government contract or the provisions of existing laws relating to espionage and the national security or the export of technical data. Licensees should apprise themselves of current regulations especially with respect to certain countries, of other agencies, particularly the Office of Defense Trade Controls, Department of State (with respect to Arms, Munitions and Implements of War (22 CFR 121-128)); the Bureau of Industry and Security, Department of Commerce (15 CFR parts 730-774); the Office of Foreign Assets Control, Department of Treasury (31 CFR Parts 500+) and the Department of Energy.

NOT GRANTED

No license under 35 U.S.C. 184 has been granted at this time, if the phrase "IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED" DOES NOT appear on this form. Applicant may still petition for a license under 37 CFR 5.12, if a license is desired before the expiration of 6 months from the filing date of the application. If 6 months has lapsed from the filing date of this application and the licensee has not received any indication of a secrecy order under 35 U.S.C. 181, the licensee may foreign file the application pursuant to 37 CFR 5.15(b).

Filing Date: 12/09/2003
PCT/EP 03 / 13920

Blatt Nr. 6

Feld Nr. VIII (iv) ERKLARUNG: ERFINDERERKLÄRUNG (nur im Hinblick auf die Bestimmung der Vereinigten Staaten von Amerika)

Diese Erklärung muß dem in Abschnitt 214 vorgeschriebenen Wortlaut entsprechen; siehe Anmerkungen zu den Feldern VIII, VIII (i) bis (v) (allgemein) und insbesondere die Anmerkungen zum Feld Nr. VIII (iv). Wird dieses Feld nicht benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigefügt werden.

**Erfindererklärung (Regeln 4.17 Ziffer iv und 51bis.1 Absatz a Ziffer iv)
im Hinblick auf die Bestimmung der Vereinigten Staaten von Amerika:**

Ich erkläre hiermit an Eides Statt, daß ich nach bestem Wissen der ursprüngliche, erste und alleinige Erfinder (falls nachstehend nur ein Erfinder angegeben ist) oder Mitorsigner (falls nachstehend mehr als ein Erfinder angegeben ist) des beanspruchten Gegenstandes bin, für den ein Patent beantragt wird.

Diese Erklärung wird im Hinblick auf und als Teil dieser internationalen Anmeldung abgegeben (falls die Erklärung zusammen mit der Anmeldung eingereicht wird).

Diese Erklärung wird im Hinblick auf die internationale Anmeldung Nr. PCT/ abgegeben (falls diese Erklärung nach Regel 26ter eingereicht wird).

Ich erkläre hiermit an Eides Statt, daß mein Wohnsitz, meine Postanschrift und meine Staatsangehörigkeit den neben meinem Namen aufgeföhrten Angaben entsprechen.

Ich bestätige hiermit, daß ich den Inhalt der oben angegebenen internationalen Anmeldung, einschließlich ihrer Ansprüche, durchgesehen und verstanden habe. Ich habe im Antragsformular dieser internationalen Anmeldung gemäß PCT Regel 4.10 sämtliche Auslandsanmeldungen angegeben und habe nachstehend unter der Überschrift "Frühere Anmeldungen", unter Angabe des Altkennzeichens, des Staates oder Mitglieds der Welthandelsorganisation, des Tages, Monats und Jahres der Anmeldung, sämtliche Anmeldungen für ein Patent bzw. eine Erfinderkunde in einem anderen Staat als den Vereinigten Staaten von Amerika angegeben, einschließlich alter internationaler PCT-Anmeldungen, die wenigstens ein anderes Land als die Vereinigten Staaten von Amerika bestimmen, deren Anmelddatum dem der Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, vorangestellt.

Frühere Anmeldungen: 19.12.2002, DE, 10259403.1

Ich erkenne hiermit meine Pflicht zur Offenbarung jeglicher Informationen an, die nach meinem Wissen zur Prüfung der Patentfähigkeit in Einklang mit Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 von Belang sind, einschließlich, im Hinblick auf Teilsortsetzungsanmeldungen, Informationen, die im Zeitraum zwischen dem Anmelddatum der früheren Patentanmeldung und dem internationalen PCT-Anmelddatum der Teilsortsetzungsanmeldung bekannt geworden sind.

Ich erkläre hiermit, daß alle in der vorliegenden Erklärung von mir gemachten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit entsprechen, und ferner, daß ich diese eidesstattliche Erklärung in Kenntnis dessen ablege, daß wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben oder dergleichen gemäß § 1001, Title 18 des US-Codes strafbar sind und mit Geldstrafe und/oder Gefängnis bestraft werden können und daß derartige wissentlich und vorsätzlich falsche Angaben die Rechtswirksamkeit der vorliegenden Patentanmeldung oder eines aufgrund deren erteilten Patentes gefährden können.

Name: Behler, Dr. Ansgar

Wohnsitz: Bottrop, Deutschland

(Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)

Postanschrift: Siegfriedstr. 80, D-46240 Bottrop, Deutschland

Staatsangehörigkeit: DE

Unterschrift des Erfinders:

(falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung nach Regel 26ter berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift muß die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)

Datum:

(der Unterschrift, falls das Antragsformular nicht unterschrieben wird oder der Erklärung, die nach Regel 26ter nach Einreichung der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefügt wird)

Name: Folge, Almut

Wohnsitz: Leichlingen, Deutschland

(Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)

Postanschrift: Burgweg 4, D-42799 Leichlingen, Deutschland

Staatsangehörigkeit: DE

Unterschrift des Erfinders:

(falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder falls die Erklärung nach Einreichung der internationalen Anmeldung nach Regel 26ter berichtigt oder hinzugefügt wird. Die Unterschrift muß die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)

Datum:

(der Unterschrift, falls das Antragsformular nicht unterschrieben wird oder der Erklärung, die nach Regel 26ter nach Einreichung der internationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefügt wird)

Diese Erklärung wird auf dem folgenden Blatt fortgeführt, "Fortsetzungsblatt für Feld Nr. VIII (iv)".

PCT/EP 03/13920

Blatt Nr. 6

Feld Nr. IX KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE

Diese internationale Anmeldung enthält:

(a) die folgende Anzahl an Blättern Papier:	
Antrag (inklusive Erklärungsblätter)	: 6
Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil)	: 5
Ansprüche	: 2
Zusammenfassung	: 1
Zeichnungen	:
Teilanzahl	: 14
Sequenzprotokollteil der Beschreibung (Anzahl der Blätter, soweit auf Papier eingereicht wird, unabhängig davon, ob zusätzlich auch in computerlesbarer Form eingereicht wird)	:
Gesamtanzahl	: 14

(b) Sequenzprotokollteil der Beschreibung in computerlesbarer Form eingereicht

- (i) ausschließlich in dieser Form (nach Abschnitt 801(a)(i))
(ii) zusätzlich zur Einreichung auf Papier (nach Abschnitt 801(a)(ii))

Art und Anzahl der Datenträger (Diskette, CD-ROM, CD-R oder sonstige), auf denen der Sequenzprotokollteil enthalten ist (zusätzlich eingereichte Kopien unter Punkt 9(ii) in der rechten Spalte angeben):

Dieser internationalen Anmeldung liegen die folgenden Unterlagen bei (kreuzen Sie die entsprechenden Kästchen an und geben Sie in der rechten Spalte jeweils die Anzahl der beiliegenden Exemplare an)

1. Blatt für die Gebührenberechnung : 1
2. Original einer gesonderten Vollmacht :
3. Original einer allgemeinen Vollmacht :
4. Kopie der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden): 40815 : 1
5. Begründung für das Fehlen einer Unterschrift :
6. Prioritätsbeleg(e), in Feld Nr. VI durch folgende Zeilennummer(n) gekennzeichnet: (1) : 1
7. Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache: :
8. Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder anderem biologischen Material :
9. Sequenzprotokoll in computerlesbarer Form (geben Sie zusätzlich die Art und Anzahl der beiliegenden Datenträger an (Diskette, CD-ROM, CD-R oder sonstige))
(i) Kopie ausschließlich für die Zwecke der internationalen Recherche nach Regel 13ter (und nicht als Teil der internationalen Anmeldung) :
(ii) (nur falls Feld (b)(i) oder (b)(ii) in der linken Spalte angekreuzt wurde) zusätzliche Kopien einschließlich, soweit zutreffend, einer Kopie für die Zwecke der internationalen Recherche nach Regel 13ter :
(iii) zusammen mit entsprechender Erklärung, daß die Kopie(n) mit dem in der linken Spalte aufgeführten Sequenzprotokollteil identisch ist (sind) :
10. Sonstige (einzel aufzählen): :

Abbildung der Zeichnungen, die mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.):

Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht wird: deutsch

Feld Nr. X UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS, DES ANWAHTS ODER DES GEMEINSAMEN VERTRETERS
Der Name jeder unterschreibenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht erlediglich aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterschreibt.

Cognis Deutschland GmbH & Co. KG

Dr. Mollejans

Leopoldt

Dr. Ansger Behler

Almud Folge

1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser internationalen Anmeldung:	Vom Anmeldeamt auszufüllen 09 DEC 2003	2. Zeichnungen: <input type="checkbox"/> eingegeben: <input type="checkbox"/> nicht eingegangen:
3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anmeldung:		
4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten Richtigstellungen nach Artikel 11(2) PCT:		
5. Internationale Recherchenbehörde (falls zwei oder mehr zuständig sind): ISA /	6. <input type="checkbox"/> Übermindestung des Recherchenexemplars bis zur Zahlung der Recherchengebühr aufgeschoben	

Vom Internationalen Büro auszufüllen

Danach des Eingangs des Aktenexemplars beim Internationalen Büro:

(12) NACH DEM VÉTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GÉBÉT DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
8. Juli 2004 (08.07.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/056842 A1(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C07H 15/04[DE/DE]; Siegfriedstr. 80, 46240 Bochum (DE). FOLGE,
Almud [DE/DE]; Burgweg 4, 42799 Leichlingen (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/013920

(81) Bestimmungsstaaten (*national*): JP, US.(22) Internationales Anmeldedatum:
9. Dezember 2003 (09.12.2003)(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

Erklärung gemäß Regel 4.17:

-- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(30) Angaben zur Priorität:
102 59 403.1 19. Dezember 2002 (19.12.2002) DE

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(71) Anmelder (*für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US*): COGNIS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
[DE/DE]; Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (*nur für US*): BEHILFER, Ansgar**WO 2004/056842 A1**

"insert space as shown here"

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING ALKYL OLIGOGLUCOSIDE- AND/OR ALKENYL OLIGOGLUCOSIDE CARBOXYLIC ACID SALTS

(54) Bezeichnung: VÉFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON ÁLKYL- UND/ODER ALKENYLOLIGLYKOSIDCARBONSÄURE-SALZEN

(57) Abstract: The invention relates to a novel method for producing aqueous pastes of alkyl oligoglucoside and/or alkenyl oligoglucoside carboxylic acid salts with a reduced content of organic chlorine compounds. Said method is characterised in that the alkyl oligoglucosides and/or alkenyl oligoglucosides are reacted in a known manner with halogens or their salts and the reaction products are subjected to an alkaline aftertreatment at temperatures of between 50 and 120 °C.

(57) Zusammenfassung: Vorgeschlagen wird ein neues Verfahren zur Herstellung von wässrigen Pasten von Alkyl- und/oder Alkenyloligoglykosidcarbonsäure-Salzen mit verminderter Gehalt an organischen Chlorverbindungen, welches sich dadurch auszeichnet, dass man die Alkyl- und/oder Alkenyloligokside in an sich bekannter Weise mit Halogenen oder deren Salzen umsetzt und die Reaktionsprodukte bei Temperaturen im Bereich von 50 bis 120 °C einer alkalischen Nachbehandlung unterwirft.